

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI**
FINANCEIRO

Exercício: 2015

Demonstrativo de Movimento Numerário

Pág.: 1

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
CAIXA		0,00	2.140,98	-2.140,98	0,00
Tipo: CAIXA					
0006 CONTA CAIXA	00 000 000-0	0,00	2.140,98	-2.140,98	0,00
Banco do Brasil S.A.		33.917.364,13	2.097.106,65	-2.546.958,05	33.467.512,73
Tipo: Movimento					
0002 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	00 015 346-X	0,00	1.436.330,44	-1.436.330,44	0,00
Tipo: Aplicações					
0015 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-	00 015 347-8	3.980.154,65	0,00	-29.749,73	3.950.404,92
0016 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347	00 015 347-8	9.482.555,93	84.331,85	0,00	9.566.887,78
0017 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347	00 015 347-8	4.433.840,87	49.734,39	0,00	4.483.575,26
0018 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-	00 015 346-X	7.054.364,95	0,00	-72.185,83	6.982.179,12
0019 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346	00 015 346-X	2.411.100,41	21.442,80	0,00	2.432.543,21
0020 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346	00 015 346-X	1.479.558,63	0,00	-26.841,09	1.452.717,54
0021 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346	00 015 346-X	236.932,36	2.083,05	0,00	239.015,41
0022 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-	00 015 346-X	2.936.225,48	484.146,10	-981.850,96	2.438.520,62
0023 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346	00 015 346-X	635.558,04	7.129,05	0,00	642.687,09
0024 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	00 015 346-X	1.232.638,80	11.551,34	0,00	1.244.190,14
0025 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO	00 059 375-3	29.914,52	310,69	0,00	30.225,21
0037 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-	00 015 347-8	4.519,49	46,94	0,00	4.566,43
Caixa Econômica Federal		36.974.191,26	2.259.497,96	-2.134.119,25	37.099.569,97
Tipo: Movimento					
0003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 7539	00 000 753-9	0,00	1.274.656,33	-1.274.656,33	0,00
0005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADM	00 000 464-5	0,00	205.696,34	-205.696,34	0,00
Tipo: Aplicações					
0026 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TI	00 000 464-5	14.991,00	146,20	0,00	15.137,20
0027 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DIS	00 000 464-5	367.991,36	108.602,79	-100.085,34	376.508,81
0028 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF	00 000 464-5	338.333,50	3.213,81	0,00	341.547,31
0029 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MUL	00 000 753-9	2.399.329,50	19.900,50	0,00	2.419.230,00
0030 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA	00 000 753-9	7.101.510,56	0,00	-55.680,48	7.045.830,08
0031 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PU	00 000 753-9	2.335.570,89	0,00	-25.450,12	2.310.120,77
0032 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP R	00 000 753-9	1.317.908,99	9.196,00	0,00	1.327.104,99
0033 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF C	00 000 753-9	1.779.845,00	14.923,00	0,00	1.794.768,00
0034 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUB	00 000 753-9	3.727.861,60	36.355,32	0,00	3.764.216,92
0035 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	00 000 753-9	6.148.532,58	58.404,66	0,00	6.206.937,24
0036 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF	00 000 753-9	252.830,88	396.187,41	-471.568,64	177.449,65
0038 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF	00 000 753-9	1.139.947,00	10.057,00	0,00	1.150.004,00
0039 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP R	00 000 753-9	2.013.772,00	30.292,00	0,00	2.044.064,00
0040 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP	00 000 753-9	1.983.208,00	29.820,00	0,00	2.013.028,00
0041 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP R	00 000 753-9	3.926.608,00	59.092,00	0,00	3.985.700,00
0042 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP R	00 000 464-5	196.330,40	2.954,60	0,00	199.285,00
0043 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP R	00 000 753-9	1.929.620,00	0,00	-982,00	1.928.638,00
TOTAL GERAL		70.891.555,39	4.358.745,59	-4.683.218,28	70.567.082,70
Movimento		0,00	2.916.683,11	- 2.916.683,11	0,00
Aplicações		70.891.555,39	1.439.921,50	- 1.764.394,19	70.567.082,70
CAIXA		0,00	2.140,98	- 2.140,98	0,00

RESUMO FINANCEIRO - ORÇAMENTÁRIO



Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Banco	Ct.:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Receita Orçamentária		1.160.389,39	Despesa Orçamentária		1.442.348,69
Receita Extra-Orçamentária		156.083,74	Despesa Extra-Orçamentária		198.597,13
Soma		1.316.473,13	Soma		1.640.945,82
Saldo Anterior		70.891.555,39	Saldo Atual		70.567.082,70
Total		72.208.028,52	Total		72.208.028,52